

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VIAGUARA SPÓŁKA AKCYJNA**

## **Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu ViaGuara S.A. („Spółka”), uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz niniejszego Regulaminu.

### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady wybierani są na pięcioletnią kadencję .
3. Członkowie mogą być wybierani ponownie.

### **§ 3**

Mandaty członków Rady wygasają :

- a) z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
- b) z dniem odwołania członka Rady;
- c) w skutek śmierci członka Rady;
- d) w skutek rezygnacji.

## **Posiedzenia Rady**

### **§ 4**

1. Posiedzenia Rady zwołuje, otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekretarz lub upoważniony Członek Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady składane są Przewodniczącemu, za pośrednictwem Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz materiałami dotyczącymi spraw wnoszonych na posiedzenie Rady powinny zostać dostarczone wszystkim Członkom Rady, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej lub faksu.
5. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, pod warunkiem, że termin ten umożliwi przygotowanie się do udziału w posiedzeniu.
6. Przewodniczący może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.

## § 5

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie w innym miejscu.
2. Termin i porządek obrad ustala zwołujący obrady w oparciu o przyjęty plan pracy Rady.

## § 6

Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:

- a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
- b) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia.

## § 7

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania Członków Zarządu, zawieszenia Członków Zarządu w prawie wykonywania czynności Członka Zarządu, w sprawach osobistych jak również na żądanie choćby jednego z obecnych Członków Rady.

## § 8

1. Poszczególne sprawy umieszczane są na porządku obrad na wniosek:
  - a) Zarządu;
  - b) każdego z Członków Rady.
2. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem 3 dniowego terminu dostarczenia materiałów na posiedzenie Rady, o którym mowa w § 4 ust. 4.
3. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2 lub krótszym niż 3 dniowy - wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady.
4. Porządek posiedzenia Rady może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia jedynie w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
  - a) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy Członkowie Rady;
  - b) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą;
  - c) Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie konfliktu interesów.

## § 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska obecnych Członków Rady i osób zaproszonych, porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych uchwał oraz treść zgłoszonych zastrzeżeń i zdań odrębnych poszczególnych Członków Rady.
3. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego co do treści protokołu.
4. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki.

## **§ 10**

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę. W przypadkach gdy przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w zakresie obowiązków danego Członka Zarządu, Przewodniczący Rady zaprasza go na jej posiedzenie. Postanowienia § 4 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady w zakresie spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz wynagrodzeń Członków Zarządu.

## **§ 11**

Obsługę posiedzeń Rady organizuje Zarząd.

## **Uchwały Rady Nadzorczej**

## **§ 12**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów;
- d) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu;
- e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu, w tym Prezesem i Wiceprezesami;
- f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;
- g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- h) uchwalenia regulaminu pracy Zarządu;
- i) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- j) zatwierdzenie planu finansowego Spółki.

## **§ 13**

Uchwały Rady Nadzorczej w szczególności wymaga:

- a) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich;
- b) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- c) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### **§ 14**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 4 i 5 nie dotyczy powołania Członka Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

#### **Członkowie Rady – prawa i obowiązki**

#### **§ 15**

1. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych lub kontrolnych.
2. Delegowania, o którym mowa w ust. 1, Rada dokonuje w drodze uchwały, określając w niej zakres czynności do wykonania przez delegowanych Członków Rady, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.
3. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji.

#### **§ 16**

1. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### **§ 17**

1. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Nieobecność Członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno zostać przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 18**

1. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez Członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki stanowią

informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady nawet po wygaśnięciu mandatu.

3. W kontaktach ze środkami masowego przekazu Członkowie Rady mogą podawać tylko ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady.

#### **§ 19**

1. Każdy Członek Rady jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć Zarządowi informacje o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
3. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany powiązań.
4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki.